

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

114年11月訂定

一、目的：

審視公司現狀及未來策略目標，確保關鍵職位出現空缺時減低對公司營運影響，制定董事會成員及重要管理階層之接班規劃。

二、董事會成員之接班規劃

本公司目前董事7名(含獨立董事4名)，各具備商務、財務會計、法務或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構。

三、本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

1. 現任董事推薦適當之人選。
2. 股東推薦之董事人選。
3. 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

本公司為強化董事行使職能之效能，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

四、重要管理階層之接班規劃

本公司部級(含)以上主管為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，結合職務輪調歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力及提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

同時，運用既有的績效考核制度，評估與審視公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。除了留才外，同時亦對外招募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。

本公司持續進行董事及重要管理階層繼任計畫，確保高階管理層的穩定發展。公司根據需求挑選接班候選人，並進行測評掌握其優勢與不足，依測評結果安排課程進修補強弱項，同時透過職務代理人制度及專案管理累積接班候選人實務經驗，全面強化候選人管理能力。

此制度每半年進行一次評估，確保培育進展及適任性，並根據結果調整培訓方案，為公司長期發展儲備多元化管理人才。